

公益事業会計区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業
流動資産	5,037,540	56,518,015	196,645
現金預金	751,269	26,944,155	184,905
事業未収金	4,050,773	29,547,220	8,460
事業区分間未収金	235,498	26,640	3,280
固定資産	147,838	2,316,259	1
基本財産			
その他の固定資産	147,838	2,316,259	1
車輛運搬具	1	5	1
器具及び備品	131,837	420,174	
リース資産	16,000	1,878,690	
その他の固定資産		17,390	
資産の部合計	5,185,378	58,834,274	196,646
流動負債	1,001,705	10,141,936	10
事業未払金	342,158	2,015,410	0
事業区分間未払金	420	12,170	10
1年以内返済予定リース債務	16,000	646,490	
賞与引当金	643,127	7,467,866	
固定負債	0	1,232,200	
リース債務	0	1,232,200	
負債の部合計	1,001,705	11,374,136	10
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	4,183,673	47,460,138	196,636
(うち当期活動増減差額)	445,612	3,853,501	△20,920
純資産の部合計	4,183,673	47,460,138	196,636
負債及び純資産の部合計	5,185,378	58,834,274	196,646

公益事業会計区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61,752,200		61,752,200
現金預金	27,880,329		27,880,329
事業未収金	33,606,453		33,606,453
事業区分間未収金	265,418		265,418
固定資産	2,464,098		2,464,098
基本財産			
その他の固定資産	2,464,098		2,464,098
車輛運搬具	7		7
器具及び備品	552,011		552,011
リース資産	1,894,690		1,894,690
その他の固定資産	17,390		17,390
資産の部合計	64,216,298		64,216,298
流動負債	11,143,651		11,143,651
事業未払金	2,357,568		2,357,568
事業区分間未払金	12,600		12,600
1年以内返済予定リース債務	662,490		662,490
賞与引当金	8,110,993		8,110,993
固定負債	1,232,200		1,232,200
リース債務	1,232,200		1,232,200
負債の部合計	12,375,851		12,375,851
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	51,840,447		51,840,447
(うち当期活動増減差額)	4,278,193		4,278,193
純資産の部合計	51,840,447		51,840,447
負債及び純資産の部合計	64,216,298		64,216,298